证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：临 2018-034

四川广安爱众股份有限公司
关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：

公司全资子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司拟联合四川华油集团有限责任公司、华蓥市发展投资有限公司共同成立合资公司，由合资公司新建广安市岳池县-华蓥市输气管道，并进行燃气销售。

2、投资方：

（1）四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称："爱众新能源公司"）；

（2）四川华油集团有限责任公司（以下简称："华油集团"）；

（3）华蓥市发展投资有限公司

3、投资金额和比例：

爱众新能源公司以现金出资的方式认缴出资 3000 万元人民币，占合资公司总股本的 30%。

4、上述公司设立事宜已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

5、上述公司设立事宜不构成关联交易。

6、风险提示：

（1）上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过；

（2）合资公司如进行终端燃气的销售，还应在销售区域获得燃气特许经营权。

7、上述投资事项尚未签署相关投资协议。

一、对外投资概述

2018 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《爱众新能源联合华油燃气、华蓥市政府共同出资成立子公司的议案》。会议同意：公司子公司爱众新能源公司以现金方式认缴出资 3000 万元人民币与华油集团、华蓥市发展投资有限公司共同出资设立合资公司。合资公司注册资本 10000 万元，华油集团占比 60%、爱众新能源公司占比 30%、华蓥市发展投资有限公司占比 10%。

此次合资公司的设立不构成关联交易。

按照公司《章程》有关规定，上述设立公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权爱众新能源公司经营层办理合资公司设立的相关事宜。

二、交易各方基本情况介绍

（一）、合作方主体基本情况

1、四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

（1）名称：四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）注册地：四川省广安市

（4）主要办公地点：广安市广安区渠江北路 44 号

（5）法定代表人：彭涛

（6）注册资本：11200 万元

（7）主营业务：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施 建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车 加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。

（8）主要财务数据：

时间	总资产（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）
2017 年	0.91	0.57	0.24	-0.015

2、四川华油集团有限责任公司

（1）名称：四川华油集团有限责任公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）统一社会信用代码：91510000711899905Y

（4）住所：成都市成华区府青路一段 3 号

（5）法定代表人：刘何

（6）注册资本：20000 万元

（7）主营业务：天然气趸售；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；专业技术服务业；商务服务业；运输代理业；仓储业；商品批发与零售；自有房地产经营活动；租赁业；合同能源管理；电力、热力供应；分布式能源项目规划设计服务、管理。

（8）主要财务数据：

时间	总资产（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）
2017 年	80	41	60	5.2

3、华蓥市发展投资有限公司

（1）名称：华蓥市发展投资有限公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）统一社会信用代码：91511681MA62B1UC1H

（4）住所：四川省华蓥市广华大道三段园区管委会四楼

（5）法定代表人：周勇

（6）注册资本：116000 万元

（7）主营业务：产业基金的承接和管理；产业项目的开发、建设、经营；风险投资、注资入股；国有土地的收储、整理和开发；基础设施建设；园区开发和建设；房地产投资；项目咨询。

（8）主要财务数据：

时间	总资产（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）
2017 年	23.0802	17.3349	0.0514	0.0086

三、投资标的介绍

1、合资公司名称：尚未确定，需三方共同确认，并经工商注册机关核名

2、类型：有限责任公司

3、注册地：华蓥市（暂定）

4、注册资本：10000 万元人民币

5、出资方式及比例：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例
四川华油集团有限责任公司	6000	现金	60%
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司	3000	现金	30%
华蓥市发展投资有限公司	1000	资产和现金	10%

6、经营范围：燃气供应、输、储、配、销售，管网的设计、制造、安装、维修、管理及技术咨询，区域供热、供冷、热电联产的供应，CNG、LNG 供应，分布式能源经营，燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售，基础设施建设管理。（以上经营范围以工商注册为准，涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

7、法人治理结构

合资公司设股东会、董事会、监事会。华油公司负责指派一名人员担任公司董事长，董事长兼任合资公司法定代表人，指派一名人员担任公司总经理。公司指派一名人员担任公司财务总监、技术总监。合资公司股东会、董事会、监事会成员及其余具体管理人员由合作三方协商后，以法定程序产生。

五、对外投资的目的及对上市公司的影响

（一）根据中石油西南油气田公司对于供区划分的总体安排，要求公司新建第二气源管线。合资公司拟修建的输气管道项目今后可以作为公司在广安市供气的第二气源，提升公司的燃气供应保障能力。

（二）合资公司拟在华蓥市工业发展区进行燃气销售。根据公司总体战略规划中对燃气板块业务战略的布局，工业供气是公司燃气终端销售市场扩张的重点方向，此次投资符合公司总体战略发展。

六、对外投资的风险分析

（一）合资公司在今后如要开展燃气终端销售，还需获得相应销售区域内的燃气特许经营权。爱众新能源公司将积极与合作方配合，根据国家特许经营权相关的管理办法，尽快使合资公司通过合法手续获得供气区域内的燃气特许经营

权。

（二）华蓥市工业园区的招商引资处于起始阶段，招商进度、投资规模直接关系到合资公司的运营效果。合资公司的管网基础设施投资将根据园区企业的入驻进度合理规划，审慎投资。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日